

07.11.2011

ОАО "Южморрыбфлот" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество "Южноморская база рыбфлота"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО "Южморрыбфлот"

1.3. Место нахождения эмитента - 692955, Российская Федерация, Приморский край, с. Анна, ул. Набережная, 8.

1.4. ОГРН эмитента - 1022500708790

1.5. ИНН эмитента - 2508008451

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 30652-F

1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации - www.ymgrf.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 25 октября 2011 года, Российская Федерация, Приморский край, п. Южно-Морской, ул. Заводская, 16.

2.3. Кворум общего собрания: В соответствии с п. 4.9. Постановления Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 31 мая 2002 г. N 17/пс "Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу N 1 Повестки дня Собрания — 2 577 384.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу N 1 Повестки дня Собрания — 2 232 767, что составляет 87,3067 % от общего числа голосующих по данному вопросу Повестки дня акций Общества.

Таким образом, кворум для проведения Собрания имелся.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

- 1 - Одобрить заключенный 03.08.2011 между ОАО "ТрансКредитБанк", в лице Филиала в г.

Владивостоке, и ОАО "Южморрыбфлот" договор поручительства на срок 365 дней на сумму 53 300 000 (Пятьдесят три миллиона триста тысяч) рублей в обеспечение обязательств ЗАО "Примрыбснаб" перед ОАО "ТрансКредитБанк" в лице Филиала в г. Владивостоке по договору кредитования счета (овердрафт) с лимитом в сумме 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей под 6,60% (Шесть целых 60/100) годовых, комиссия за открытие ссудного счета не взимается; ставка штрафной неустойки за несвоевременное погашение овердрафта 0,20% (ноль целых 20/100) от суммы просроченной задолженности по возврату кредита за каждый день превышения срока, включая первый день просрочки; ставка штрафной неустойки за несвоевременное погашение процентов 0,20% (ноль целых 20/100) от соответствующих сумм, уплата которых просрочена, за каждый день превышения срока.

"ЗА" - 2 232 384 голоса (87.3067%)

"Против" - 0 голосов (0.0000%)

"Воздержался" - 0 голосов (0.0000%)

- 2 - Одобрить заключенный 03.08.2011 между ОАО "ТрансКредитБанк", в лице Филиала в г. Владивостоке, и ОАО "Южморрыбфлот" договор поручительства на срок 730 дней на сумму 207 890 410 (двести семь миллионов восемьсот девяносто тысяч четыреста десять) рублей 96 копеек в обеспечение обязательств ЗАО "Примрыбснаб" по Договору об открытии кредитной линии с лимитом задолженности в сумме 200 000 000 (Двести миллионов) рублей на срок 730 (Семьсот тридцать) дней, срок транша 180 (Сто восемьдесят) календарных дней, процентная ставка 8% (Восемь целых 00/100) годовых, комиссия за открытие ссудного счета не взимается, штрафная неустойка за досрочный возврат кредита (части кредита) - 0,9% от суммы, направленной на досрочное погашение кредита (части кредита), предоставленного на срок до 180 дней включительно (неустойка взимается в случае досрочного погашения суммы кредита ранее, чем за 30 календарных дней до плановой даты погашения)

"ЗА" - 2 232 384 голоса (87.3067%)

"Против" - 0 голосов (0.0000%)

"Воздержался" - 0 голосов (0.0000%)

- 3 - Одобрить заключенную 03.08.2011 сделку по передаче в залог ОАО "ТрансКредитБанк" в обеспечение обязательств ЗАО "Примрыбснаб" по договору об открытии кредитной линии с лимитом задолженности в сумме 200 000 000 (Двести миллионов) рублей морских судов, принадлежащих на праве собственности ОАО "Южморрыбфлот":

Наименование Судна	Рыночная стоимость, рублей	Дисконт, %	Залоговая стоимость, Рублей
СТР "Кострома" (1986г.)	21 600 000	50%	10 800 000
СТР "Калиновка" (1986г.)	21 700 000	50%	10 850 000
СТР "Стерлядь" (1982г.)	21 300 000	50%	10 650 000
СТР "Пластун" (1984г.)	20 900 000	50%	10 450 000
СТР "Калиновск" (1980г.)	19 500 000	50%	9 750 000

СТР "Дмитрий Шевченко" (1989г.) 22 700 000 50% 11 350 000
Плавзавод "Залив Восток" (1992г.) не менее 204 000 000 40% не менее 122 000 000
"ЗА" - 2 232 384 голоса (87.3067%)
"Против" - 0 голосов (0.0000%)
"Воздержался" - 0 голосов (0.0000%)

- 4 - Одобрить договор поручительства между ОАО "ТрансКредитБанк", в лице Филиала в г. Владивостоке, и ОАО "Южморрыбфлот", заключенный 03.08.2011 в обеспечение исполнения обязательств по договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи 4 310 000 долларов США, заключенному в г. Владивостоке 03.08.2011 между ОАО "ТрансКредитБанк", в лице Филиала в г. Владивостоке, и ЗАО "Примрыбснаб" на следующих условиях:

Заемщик Закрытое акционерное общество "Примрыбснаб"

Вид кредитного продукта Кредитная линия с лимитом выдачи

Целевое назначение Предэкспортное финансирование Контракта N 10/06/11 от 10.06.2011г., заключенного между ЗАО "Примрыбснаб" и "MARE INVEST LTD."

Лимит выдачи 4 310 000,00 (Четыре миллиона триста десять тысяч 00/100) долларов США

Срок кредитования 270 дней

Порядок предоставления Кредит предоставляется путем разового зачисления суммы кредита на счет Заемщика, не позднее 5 (пяти) рабочих дней, начиная со дня заключения Договора кредитной линии.

Процентная ставка (Libor + 1,4% годовых) + 2,5 % годовых (ставка инобанка) + (маржа ТрансКредитБанка)

Порядок уплаты процентов Уплата процентов осуществляется в сумме начисленных процентов за фактическое количество дней пользования кредитом в процентном периоде: первый расчетный период начинается в день предоставления кредита (включительно) и заканчивается в последний день первого трехмесячного периода (включительно); каждый очередной расчетный период начинается в первый день следующего трехмесячного периода (включительно) и заканчивается в последний день этого трехмесячного периода (включительно), последний расчетный период заканчивается в день возврата кредита (включительно);

Порядок погашения кредита Вся сумма кредита должна быть возвращена в день окончания срока кредита.

Обеспечение Солидарное поручительство:

- Ефремова Александра Владимировича на сумму 4 453 469 дол. США 86 центов.

- ОАО "Южноморская база рыбфлота" на сумму 4 453 469 дол. США 86 центов.

- ОАО "Южморрыбфлот" на сумму 4 453 469 дол. США 86 центов.

Ставка штрафной неустойки за несвоевременное погашение кредита 0,2% (ноль целых 20/100) от суммы просроченной задолженности по возврату кредита за каждый день превышения срока, включая первый день просрочки

Ставка штрафной неустойки за несвоевременное погашение процентов 0,2% (ноль целых 20/100) от соответствующих сумм, уплата которых просрочена, за каждый день превышения срока

"ЗА" - 2 232 384 голоса (87.3067%)

"Против" - 0 голосов (0.0000%)

"Воздержался" - 0 голосов (0.0000%)

- 5 - Одобрить договор поручительства между ОАО "ТрансКредитБанк", в лице Филиала в г. Владивостоке, и ОАО "Южморрыбфлот", заключенный 03.08.2011 в обеспечение исполнения обязательств по договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи 4 300 000 долларов США, заключенному в г. Владивостоке 03.08.2011 между ОАО "ТрансКредитБанк", в лице Филиала в г. Владивостоке, и ЗАО "Примрыбснаб" на следующих условиях:

Вид кредитного продукта Кредитная линия с лимитом выдачи

Целевое назначение Предэкспортное финансирование Контракта N 10/06/11 от 10.06.2011г., заключенного между ЗАО "Примрыбснаб" и "MARE INVEST LTD."

Лимит выдачи 4 300 000,00 (Четыре миллиона триста тысяч 00/100) долларов США

Срок кредитования 210 дней

Порядок предоставления Кредит предоставляется путем разового зачисления суммы кредита на счет Заемщика, не позднее 5 (пяти) рабочих дней, начиная со дня заключения Договора кредитной линии.

Процентная ставка (Libor + 1,4% годовых) + 2,5 % годовых (ставка инобанка) + (маржа ТрансКредитБанка)

Порядок уплаты процентов Уплата процентов осуществляется в сумме начисленных процентов за фактическое количество дней пользования кредитом в процентном периоде:

- первый расчетный период начинается в день предоставления кредита (включительно) и заканчивается в последний день первого трехмесячного периода (включительно)

- второй расчетный период начинается в первый день следующего четырехмесячного периода (включительно) и заканчивается в день возврата кредита (включительно).

Порядок погашения кредита Вся сумма кредита должна быть возвращена в день окончания срока кредита.

Комиссия за открытие ссудного счета Не взимается

Обеспечение Солидарное поручительство:

- Ефремова Александра Владимировича на сумму 4 411 328 дол. США 77 центов.

- ОАО "Рыболовецкий колхоз "Новый Мир" на сумму 4 411 328 дол. США 77 центов.

- ОАО "Южморрыбфлот" на сумму 4 411 328 дол. США 77 центов.

Ставка штрафной неустойки за несвоевременное погашение кредита 0,2% (ноль целых 20/100) от суммы просроченной задолженности по возврату кредита за каждый день превышения срока, включая первый день просрочки

Ставка штрафной неустойки за несвоевременное погашение процентов 0,2% (ноль целых 20/100) от соответствующих сумм, уплата которых просрочена, за каждый день превышения

срока

"ЗА" - 2 232 384 голоса (87.3067%)

"Против" - 0 голосов (0.0000%)

"Воздержался" - 0 голосов (0.0000%).

-6-Одобрить договор поручительства между ОАО "Сбербанк России", в лице Находкинского отделения N7151, и ОАО "Южморрыбфлот", который может быть заключен в обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору с лимитом выдачи 8 600 000 долларов США, который может быть заключен между ОАО "Сбербанк России", в лице Находкинского отделения N 7151, и ЗАО "Примрыбснаб" на следующих условиях:

1. Вид сделки кредит

2. Заемщик ЗАО "Примрыбснаб"

3. Сумма финансирования 8 600 000 долларов США

4. Лимит максимальной единовременной ссудной задолженности не устанавливается

5. Цель финансирования (целевое назначение кредита) финансирование выполнения обязательств по экспортным контрактам (предэкспортное финансирование)

6. Срок финансирования 9 месяцев

6.1. Период доступности не устанавливается

7. Погашение основного долга Последние два квартала в сумме 3 500 000 долларов США и 5 100 000 долларов США соответственно.

8. Процентная ставка:

8.1. Переменная процентная ставка (включает ставку финансирующего банка и ставку налога на доходы иностранного юридического лица, указанные в п.19 настоящего решения) С даты выдачи кредита процентная ставка устанавливается в размере 4,2% годовых +3M LIBOR. С октября 2011г. процентная ставка переменная: при ежеквартальном поступлении чистых кредитовых оборотов на счета заемщика, открытых в НОСБ N7151, начиная с третьего квартала 2011г. в размере более 50% общих чистых кредитовых оборотов компании на счета в Банках, ставка 4,2% годовых +3M LIBOR, в размере менее 50% общих чистых оборотов компании по счетам в Банках, ставка устанавливается в размере 4,56%+3M LIBOR годовых.

-периодичность установления переменной процентной ставки ежеквартально

8.2. Порядок уплаты ежеквартально и на дату окончательного погашения кредита

9. Комиссионные платежи: Размер и база расчета Порядок уплаты

9.1. плата за предоставление кредита 0,25% от суммы кредита Уплачивается единовременно не позднее даты выдачи кредита.

9.2. плата за резервирование ресурсов 0,75% годовых от суммы невыбранного в срок кредита Одновременно с уплатой процентов.

9.3. плата за обслуживание кредита -

9.4. плата за привлечение финансирования на международном рынке для экспортеров-заемщиков 0,4% годовых от остатка задолженности по договору о предоставлении кредита за период, Min 6250 долл. США за квартал или его часть Одновременно с уплатой

процентов.

9.5. Плата за досрочный возврат РазмерПорядок уплатыСрок уведомления о досрочном погашении кредита (его части) 0.5 % от суммы кредита (его части), погашаемой досрочно дополнительно к плате финансирующего банка за досрочный возврат одновременно с досрочным погашением кредита (его части) срок уведомления в финансирующий банк о досрочном погашении плюс 10 рабочих дней

10. Неустойка за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/ или комиссионных платежей: Размер Порядок начисления: действующая процентная ставка, предусмотренная договором о предоставлении кредита, увеличенная в два раза, в процентах годовыхначисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно)

"ЗА" - 2 232 384 голоса (87.3067%)

"Против" - 0 голосов (0.0000%)

"Воздержался" - 0 голосов (0.0000%).

- 7 - Одобрить передачу в залог ОАО "Сбербанк России", в лице Находкинского отделения N7151, в обеспечение обязательств ЗАО "Примрыбснаб" по кредитному договору с лимитом выдачи 8 600 000 долларов США, который может быть заключен между ОАО "Сбербанк России", в лице Находкинского отделения N 7151, и ЗАО "Примрыбснаб", морского судна "Озерск", принадлежащего на праве собственности ОАО "Южморрыбфлот".

"ЗА" - 2 232 384 голоса (87.3067%)

"Против" - 0 голосов (0.0000%)

"Воздержался" - 0 голосов (0.0000%).

- 8 - Увеличить уставный капитал открытого акционерного общества "Южморрыбфлот" путем размещения за счет объявленных акций дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 копеек каждая в количестве 30 146 600 (тридцати миллионов ста сорока шести тысяч шестисот) штук на следующих условиях:

- способ размещения: закрытая подписка;

- цена размещения, в том числе для акционеров, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций: 10 (десять) копеек за одну акцию;

- форма оплаты: денежные средства в валюте РФ;

- круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение:

1) ООО "Инвестстандарт" - 30 146 600 (тридцать миллионов сто сорок шесть тысяч шестисот) акций.

"ЗА" - 2 528 783 голосов (100%)

"Против" - 0 голосов (0.0000%)

"Воздержался" - 0 голосов (0.0000%).

-9-Определить цену размещения дополнительных обыкновенных именных

бездокументарных акций, в том числе для акционеров, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций, в размере 10 (десяти) копеек за одну акцию.

"ЗА" - 2 528 783 голосов (100%)

"Против" - 0 голосов (0.0000%)

"Воздержался" - 0 голосов (0.0000%).

2.6. Дата составления протокола общего собрания - 28 октября 2011 года

Генеральный директор ОАО "Южморрыбфлот" А.В. Ефремов

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.